

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]722 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8235 万股。发行价格为每股 4.98 元。截至 2015 年 5 月 11 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8235 万股，募集资金总额 410,103,000.00 元。扣除承销费和保荐费 22,555,665.00 元后的募集资金为人民币 387,547,335.00 元，减除其他发行费用人民币 18,319,705.72 元后，计募集资金净额为人民币 369,227,629.28 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000278 号”验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构东方花旗证券有限责任公司于 2015 年 5 月 8 日，分别与在新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。并陆续在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行、

东亚银行(中国)有限公司乌鲁木齐分行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了闲置募投资金现金管理专户(详见公司 2015-043、2015-050 号、2016-002 号、2016-009 号公告)。上述募投资金现金管理专户已于 2016 年 12 月 8 日全部注销完毕,且账户内资金(含本金和投资收益)均已转至所对应的募集资金专项账户(详见公司 2016-056 号公告)。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 195,655,900 元,募集资金余额为 178,862,687.02 元(其中包括累计收到的银行存款利息收入的净额 946,933.31 元以及理财收益净额 3,674,353.71 元)。募集资金在募集资金存储专户的情况如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| 新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行 | 802041112010104217027 | 125,280,000.00 | 128,675,185.47 | 活期存款 |
| | | | 705,877.99 | 其中利息收入 |
| | | | 2,689,307.48 | 其中理财收益净额 |
| 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 | 60090154700002534 | 100,000,000.00 | - | |
| 哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 90222201110200017668 | 95,655,900.00 | - | |
| 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行 | 65001616600052513582 | 48,961,400.00 | 50,187,501.55 | 活期存款 |
| | | | 241,055.32 | 其中利息收入净额 |
| | | | 985,046.23 | 其中理财收益净额 |

三、公司 2017 年半年度募集资金实际使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划以及截至目前募集资金支出情况如下:

金额单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投资额 | 截至 2017 年 6 月 30 日已投入金额 |
|----|-----------------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司整体迁建技术改造项目 | 35,680.00 | 19,565.59 | 19565.59 |
| 2 | 新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目 | 12,528.00 | 12,528.00 | 0 |
| 3 | 工程技术研究中心项目 | 4,896.14 | 4,896.14 | 0 |
| 4 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 不超过 17,000.00 | | |
| | 合计 | 70,104.14 | 36,989.73 | 19565.59 |

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002910号），截止2015年5月31日，本公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为37,016.82万元，公司决定用本次募集资金19,565.59万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司于2017年4月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更募投项目-爆破工程一体化的议案》以及《关于公司变更募投项目-工程技术研发中心的议案》，由于实际情况发生变化，公司对上述议案提及的募投项目进行了变更，并由独立董事、监事会和保荐人发表了意见。公司于2017年4月26日发布的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告索引号：2017—021）中对上述变更事项进行了公告。上述议案均于2017年5月25日经公司2016年年度股东大会审议通过。

截止2017年6月30日，涉及上述变更募投项目的募集资金并未使用。

四、募投资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理、使用违规的情形。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2017年8月23日

| 募集资金总额 | | | | 36922.76 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 0 | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|---------|---|---------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 19565.59 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司整体迁建技术改造项目 | 无 | 19565.59 | | 19565.59 | 0 | 19565.59 | 0 | 100 | 2015年11月 | 1215.67 | — | 无 |
| 新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目 | 无 | 12528.00 | | | | | | | | | | 无 |
| 工程技术研究中心项目 | 无 | 4896.14 | | | | | | | | | | 无 |
| 合计 | — | 36989.73 | | 19565.59 | 0 | 19565.59 | | — | — | 1215.67 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 由于市场不景气，整体经济下滑，导致募投项目推进缓慢。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 截止报告期末，公司以自筹资金先行投入募投项目(整体迁建技术改造项目)的实际投资额为37,016.82万元，对此大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2015]002910号)，募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。公司于报告期末已经用本次募集资金19,565.59万元，置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。公司于2015年6月30日刊登了2015-009号《雪峰科技用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本报告的“三(二)” | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

